

Balans Rederijderskamer IOVIVAT

over de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019

A C T I V A			P A S S I V A		
<i>Omschrijving</i>	<i>1-10-2018</i>	<i>30-9-2019</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>1-10-2018</i>	<i>30-9-2019</i>
Liquide middelen	€ 24.358,82	€ 9.957,60	Eigen vermogen	€ 9.037,25	€ 7.789,42
ING (rekening courant)	€ 9.837,76	€ 7.503,31			
ING (spaarrekening)	€ 14.521,06	€ 1.523,29	Schulden korte termijn	€ 463,00	€ 2.168,18
			crediteuren 17-18	€ 63,00	€ 268,18
			aangepane verplichting	€ 400,00	€ 1.500,00
Kas	€ 134,30	€ 931,00			
Vorderingen (korte termijn)	€ 100,00	€ -	Schulden lange termijn	€ -	
debiteuren 17-18	€ 100,00	€ -	Anticipatie kosten	€ 1.427,20	€ -
Anticipatie ontvangsten	€ -	###	Reeds ontvangen baten	€ 16.414,57	€ -
Reeds gemaakte kosten	€ 2.748,90	€ -			
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 27.342,02</u>	€ 9.957,60	TOTAAL PASSIVA	<u>€ 27.342,02</u>	€ 9.957,60

IOVIVAT
REALISATIE ALGEMEEN

2018-2019

BATEN		realisatie	begroting	LASTEN		realisatie	begroting		
Contributie volwassenen	€	3.390,00	€	3.700,00	Algemene kosten	€	3.319,36	€	2.210,00
Contributie volwassenen	€	3.390,00	€	3.700,00	Betalingsverkeer	€	169,79	€	150,00
					<i>kosten betalingsverkeer</i>	€	42,03		
					<i>kosten betalingsverkeer</i>	€	44,28		
					<i>kosten betalingsverkeer</i>	€	42,60		
					<i>kosten betalingsverkeer</i>	€	40,88		
					Websitehosting	€	58,08	€	60,00
Donatie	€	20,00	€	100,00	Contributie KPGRV	€	36,00		
Goede Vriend	€	150,00			Allianz verzekering	€	188,16	€	140,00
Gouden Vriend	€	100,00			<i>Schadeverzekering plus incasso</i>	€	188,16		
Tocht om de Noord	€	734,77			Jaarvergaderingen	€	83,75	€	70,00
bijdrage clubavond	€	468,35			<i>KAS- ALV Cafe hammingh</i>	€	83,75		
					kosten clubavond	€	631,29		
					kaasfondue	€	484,11		
					14-sep	€	147,18		
					Huur kledingshuur CAREX	€	816,69	€	750,00
					<i>huur oktober</i>	€	67,00		
					<i>huur november</i>	€	67,00		
					<i>huur december</i>	€	67,00		
					<i>huur januari</i>	€	68,41		
					<i>huur februari</i>	€	68,41		
					<i>huur maart</i>	€	68,41		
					<i>huur april</i>	€	68,41		
					<i>huur mei</i>	€	68,41		
					<i>huur juni</i>	€	68,41		
					<i>huur juli</i>	€	68,41		
					<i>huur augustus</i>	€	68,41		
					<i>huur september</i>	€	68,41		
					Huur kerkje Oostum	€	710,00		
					Huur ijsbaangebouwtje	€	300,00		
					Lief en leed	€	210,90	€	200,00
					<i>cadeau Ben</i>	€	50,00		
					<i>bloemen Jose en Frank</i>	€	39,90		
					<i>bloemen Wies</i>	€	21,00		
					<i>cadeau Maartje</i>	€	100,00		
					Investeringen	€	114,70	€	350,00
					<i>techniek Steels</i>	€	114,70		
					Administratiekosten			€	20,00
					Algemene bedankjes			€	90,00
					Vergaderingen bestuur (en AC)			€	380,00
					Overige kosten			€	300,00
					Saldo LASTEN	€	3.319,36	€	2.510,00
					SALDO BATEN EN LASTEN	€	1.075,41	€	1.290,00

IOVIVAT SEIZOEN 2018-2019 PRODUCTIE JEUGD

BATEN

omschrijving	begroot *	realisatie	verschil
kaartverkoop		€ 686,00	
horeca		€ 64,50	
contributie		€ 1.270,00	
subsidie gem. Westerkwartier		€ 1.010,00	
SOM DER BATEN		€ 3.030,50	

LASTEN

omschrijving	begroot	realisatie	verschil
1. personele lasten			
regie en begeleiding	€ 1.300,00	€ 1.500,00	€ 200,00
2. huur d Olle Schoul		€ 374,00	
3. productionele lasten			
reserveringskosten		€ 11,93	
inkoop horeca		€ 42,92	
kleding/attributen		€ 3,57	
techniek		€ 47,19	
drukkosten		€ 37,27	
snoep etc		€ 35,56	
maskers		€ 66,45	
SOM DER LASTEN		€ 2.118,89	

SOM DER BATEN EN LASTEN € 911,61 positief resultaat

* Er is voor deze jeugdvoorstelling geen begroting gemaakt of ingediend.

BATEN

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
Tickets	€ 2.700,00	€ 3.300,50	€ 600,50
Horeca	€ 150,00	€ 337,78	€ 187,78

SOM DER BATEN	€ 2.850,00	€ 3.638,28	€ 788,28
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

LASTEN

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
1. Personele lasten	€ 2.725,00	€ 2.725,00	
regie en productie	€ 2.250,00	€ 2.250,00	
grafisch ontwerp	€ 250,00	€ 250,00	
coördinatie vormgeving	€ 150,00	€ 150,00	
assistent productie	€ 75,00	€ 75,00	
2. Productionele lasten	€ 1.772,00	€ 1.067,86	€ 704,14
Techniek	€ 150,00	€ 20,33	€ 129,67
Drukwerk	€ 150,00	€ 194,96	-€ 44,96
Decor, rekwisiet, kleding	€ 300,00	€ 139,39	€ 160,61
Productiekosten	€ 150,00	€ 202,92	-€ 52,92
Huur kerk Oostum	€ 750,00	€ 335,00	€ 415,00
Opvoeringsrechten	€ 150,00		€ 150,00
kosten reservering	€ 72,00	€ 25,26	€ 46,74
Onvoorzien	€ 50,00	€ 75,00	-€ 25,00
Huur parkeren Oostum		€ 75,00	-€ 75,00

SOM DER LASTEN	€ 4.497,00	€ 3.792,86	€ 704,14
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

SOM DER BATEN EN LASTEN	€ -1.647,00	€ -154,58	€ 1.492,42
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------------

eigen bijdrage	€ 823,50		
----------------	----------	--	--

garantstelling	€ 823,50		
----------------	----------	--	--

IOVIVAT 2018-2019 PRODUCTIE ANDERS

BATEN			
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
Tickets	€ 2.700,00	€ 3.300,50	€ 600,50
Horeca	€ 150,00	€ 533,68	€ 383,68
eigen bijdrage *	€ 823,50	€ 823,50	
garantstelling	€ 823,50	€ 823,50	
SOM DER BATEN	€ 4.497,00	€ 5.481,18	€ 984,18

LASTEN			
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
1. Personele lasten	€ 2.725,00	€ 2.725,00	
regie en productie	€ 2.250,00	€ 2.250,00	
grafisch ontwerp	€ 250,00	€ 250,00	
coördinatie vormgeving	€ 150,00	€ 150,00	
assistent productie	€ 75,00	€ 75,00	
2. Productionele lasten	€ 1.772,00	€ 1.067,86	€ 704,14
Techniek	€ 150,00	€ 20,33	€ 129,67
Drukwerk	€ 150,00	€ 194,96	-€ 44,96
Decor, rekvisiet, kleding	€ 300,00	€ 139,39	€ 160,61
Productiekosten	€ 150,00	€ 202,92	-€ 52,92
Huur kerk Oostum	€ 750,00	€ 335,00	€ 415,00
Opvoeringsrechten	€ 150,00		€ 150,00
kosten reservering	€ 72,00	€ 25,26	€ 46,74
Onvoorzien	€ 50,00	€ 75,00	-€ 25,00
Huur parkeren Oostum		€ 75,00	-€ 75,00
SOM DER LASTEN	€ 4.497,00	€ 3.792,86	€ 704,14

SOM DER BATEN EN LASTEN	€ 1.688,32	€ 1.688,32	
minus	garantstelling Iovivat	€ 823,50	
	50% regeling over	€ 864,82	€ 432,41
		€ 432,41	

* bestuur heeft bij opstellen begroting eigen bijdrage toegezegd en garantstelling bij eventuele tegenvallende inkomsten

** Bij winst gaat garantstelling terug naar vereniging. Is er daarna nog steeds winst, dan 50% regeling.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]